

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-02-21 13:02:40

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A15, B108, C56, D470, E470

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	8 025,00	8 025,00	8 025,00	16 050,00
1795 Förutbetalda snöröjningskostnader	9 000,00	9 000,00	-9 000,00	0,00
S:a Kortfristiga fordringar	17 025,00	17 025,00	-975,00	16 050,00
Kassa och bank				
1930 Penningmarknadskonto	716 127,44	716 127,44	48 069,91	764 197,35
1940 Placeringskonto	414 921,35	414 921,35	0,00	414 921,35
S:a Kassa och bank	1 131 048,79	1 131 048,79	48 069,91	1 179 118,70
S:a Omsättningstillgångar	1 148 073,79	1 148 073,79	47 094,91	1 195 168,70
S:a TILLGÅNGAR	1 148 073,79	1 148 073,79	47 094,91	1 195 168,70
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Reservfond				
2088 Förmåelsefond	-617 502,93	-617 502,93	-50 000,00	-667 502,93
S:a Reservfond	-617 502,93	-617 502,93	-50 000,00	-667 502,93
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	-635 635,73	-635 635,73	191 652,84	-443 982,89
2098 Vinst/förlust föregående år	191 652,84	191 652,84	-191 652,84	0,00
S:a Balanserad vinst eller förlust	-443 982,89	-443 982,89	0,00	-443 982,89
S:a Eget kapital	-1 061 485,82	-1 061 485,82	-50 000,00	-1 111 485,82
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2990 Uppl kostn/förutbet int	0,00	0,00	-2 675,00	-2 675,00
2993 Upplupen elkostnad	-3 484,08	-3 484,08	-530,53	-4 014,61
2994 Upplupen sophämningskostnad	-12 132,89	-12 132,89	-1 871,80	-14 004,69
2995 Upplupen snöröjningskostnad	-19 500,00	-19 500,00	7 750,00	-11 750,00
2996 Upplupen vattenförbrukningskostnad	-22 915,00	-22 915,00	-2 085,67	-25 000,67
2998 Övriga upplupna kostnader	-28 556,00	-28 556,00	13 762,00	-14 794,00
S:a Kortfristiga skulder	-86 587,97	-86 587,97	14 349,00	-72 238,97

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-02-21 13:02:40

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A15, B108, C56, D470, E470

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
S:a Skulder	-86 587,97	-86 587,97	14 349,00	-72 238,97
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 148 073,79	-1 148 073,79	-35 651,00	-1 183 724,79
Beräknat resultat:	0,00	0,00	11 443,91	11 443,91

Resultatrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-02-23 22:15:37

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A15, B108, C56, D470, E470

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3011 Avgifter Kvartal 1	315 650,00	100,0%	315 650,00
3012 Avgifter kvartal 2	315 650,00	100,0%	315 650,00
3013 Avgifter kvartal 3	315 650,00	100,0%	315 650,00
3014 Avgifter kvartal 4	315 650,00	100,0%	315 650,00
3590 Städavgift	-19 800,00	84,6%	-23 400,00
S:a Nettoomsättning	1 242 800,00	100,3%	1 239 200,00
Övriga rörelseintäkter			
3950 Övriga intäkter	4 200,00	100,0%	4 200,00
S:a Övriga rörelseintäkter	4 200,00	100,0%	4 200,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	1 247 000,00	100,3%	1 243 400,00
Bruttovinst			
	1 247 000,00	100,3%	1 243 400,00
Övriga externa kostnader			
6020 Sophus	-470,75	9,4%	-5 000,00
6021 Lekplatser, material samt lejda arbeten	0,00	0,0%	-30 000,00
6023 Garageunderhåll	-40 209,00	402,1%	-10 000,00
6024 Gränd- och garagebelysning, elarbeten	-218 281,00	109,1%	-200 000,00
6028 Miljöunderhåll träd buskar gräs	-110 152,00	82,2%	-134 000,00
6030 Vattenanläggning	-26 165,00	6,2%	-425 000,00
6031 Vattenförbrukning	-295 580,31	101,9%	-290 000,00
6032 Elförbrukning	-36 442,71	104,1%	-35 000,00
6033 Sophämtning	-158 406,98	110,8%	-143 000,00
6034 Snöröjning	-168 156,00	120,1%	-140 000,00
6040 Skadedjursbekämpning	-6 065,00	50,5%	-12 000,00
6050 Förtäring i samband med städdagar	-2 250,98	56,3%	-4 000,00
6051 Material i samband med städdagar	-6 036,25	86,2%	-7 000,00
6300 Samfällighetsförsäkring	-10 112,00	100,0%	-10 112,00
6350 Förluster på kundfordringar	-962,89	48,1%	-2 000,00
6400 Medlemsinfo, Årsmöte, hemsida m m	-19 706,65	131,4%	-15 000,00
6500 Administration, externa kostnader	-2 975,00	85,0%	-3 500,00
6530 Redovisningstjänster	-6 855,00	100,0%	-6 855,00
6570 Bankkostnader	-4 232,57	84,7%	-5 000,00
6950 Oförutsedda utgifter	0,00	0,0%	-10 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-1 113 060,09	74,8%	-1 487 467,00
Personalkostnader			
7120 Årsmötesbeslutade styrelsekostnader	-60 000,00	100,0%	-60 000,00
7121 Övriga styrelsekostnader	-900,00	180,0%	-500,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-11 596,00	82,8%	-14 000,00
S:a Personalkostnader	-72 496,00	97,3%	-74 500,00
S:a Rörelsens kostnader	-1 185 556,09	75,9%	-1 561 967,00
Rörelseresultat	61 443,91	-19,3%	-318 567,00
Resultat efter finansiella poster	61 443,91	-19,3%	-318 567,00
Bokslutsdispositioner			
Övriga bokslutsdispositioner			
8880 Avsättning Förnyelsefond	-50 000,00	100,0%	-50 000,00
S:a Övriga bokslutsdispositioner	-50 000,00	100,0%	-50 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	-50 000,00	100,0%	-50 000,00
Resultat före skatt	11 443,91	-3,1%	-368 567,00
Beräknat resultat:	11 443,91	-3,1%	-368 567,00